

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

恒盛能源股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余国旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余国旭	董事	任职	2020 年 4 月	2020 年第二次临	审议通过

			3 日	时股东大会	
余恒	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
余杜康	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐洁芬	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
于友达	独立董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周鑫发	独立董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐浩	独立董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周跃森	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘康银	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日